

FATA MORGANA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ACTIVE

Poland · 0000874939

SUMMARY

FATA MORGANA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ is an active spółka z ograniczoną odpowiedzialnością registered in Poland, incorporated in 2020 (about 5 years ago). It has share capital of €5k. It has 2 directors / officers on record. Signals for review: its registered address is shared by 74 companies.

IDENTITY

Jurisdiction	Poland
Registration no.	0000874939
KYBE ID	PL-0000874939
Legal form	SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Incorporated	2020-12-21
Status	active
Share capital	€5k
Registered address	UL. WINCENTEGO JANASA 4, 40-855, KATOWICE

RISK ASSESSMENT

19_{/100} LOW RISK

Fraud-typology risk: **0 = no signals found** · **higher = more or stronger scheme signals** (100 = severe). Green/low means few concerns; this is a review score from public records, not a verdict.

Shared registered address

Address shared by 74 companies

+12

Shared-director cluster

A director is shared across 5 companies

+7

SCREENING

Sanctions match

FATA MORGANA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ matches **CALLLYNC SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA** · SDGT

OFAC

Sanctions match

US_CSL

FATA MORGANA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ matches **CALLLYNC SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA** · SDGT

Sanctions match

OFAC

FATA MORGANA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ matches **LAKE FOREST SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA** · aka

OWNERSHIP & PEOPLE

ANDRII GORBENKO beneficial owner · since 2020-12-27

VOLODYMYR GAVRYLETS beneficial owner · since 2020-12-27

Sources: official public company registers · EU / OFAC / UN / UK sanctions lists · Wikidata PEPs · EU procurement (TED) · open-press adverse media. Risk signals are review leads derived from public records, not verdicts — verify before relying on them.
© KYBE · Generated 2026-08-17 · www.kybe.io